

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire prestazioni e livelli di volatilità simili al benchmark descritto di seguito sul medio e lungo termine al lordo di spese e commissioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,07	1,83	1,44
1-Anno	-5,14	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,28	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

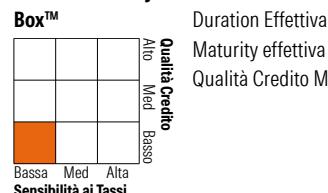
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-4,80	2,54	1,54
2024	3,99	1,43	1,10	8,05
2023	1,17	1,18	3,57	2,44
2022	-	-	6,14	-3,88

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,41
• Liquidità	0,50
• Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	0,94
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,70
EchoStar Corp. 10,75%	-	0,49
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,46
ILF USD Liquidity 2	-	0,38
2 Year Treasury Note Future...	-	0,38
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,37
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,35
TransDigm, Inc. 6,375%	-	0,34
CVS Health Corp 7%	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.851	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,15
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	5,52
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	39,05
Da 8 a 10 cedole	17,66
Da 10 a 12 cedole	3,10
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,40
da 3 a 5	37,40
da 5 a 7	24,86
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	2,36
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	Paul Benson Stephanie Shu
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (04/02/2026)	USD 0,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,21 USD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000VT2VA64

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo